

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,238,815.00	3,654,320.83	1,584,494.17
511	Remuneraciones Permanentes	85,000.00	64,816.44	20,183.56
51105	Dietas	85,000.00	64,816.44	20,183.56
512	Remuneraciones Eventuales	4,682,758.11	3,266,197.50	1,416,560.61
51201	Sueldos	3,828,308.11	2,834,115.76	994,192.35
51203	Aguinaldos	320,105.00	2,373.58	317,731.42
51207	Beneficios Adicionales	534,345.00	429,708.16	104,636.84
513	Remuneraciones Extraordinarias	12,921.89	9,160.04	3,761.85
51301	Horas Extraordinarias	12,921.89	9,160.04	3,761.85
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	142,205.00	86,490.57	55,714.43
51402	Por Remuneraciones Eventuales	142,205.00	86,490.57	55,714.43
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	251,790.00	177,168.98	74,621.02
51502	Por Remuneraciones Eventuales	251,790.00	177,168.98	74,621.02
516	Gastos de Representación	55,140.00	45,714.40	9,425.60
51601	Por Prestación de Servicios en el País	55,140.00	45,714.40	9,425.60
519	Remuneraciones Diversas	9,000.00	4,772.90	4,227.10
51901	Honorarios	9,000.00	4,772.90	4,227.10
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,341,047.24	1,125,383.17	1,215,664.07
541	Bienes de Uso y Consumo	227,841.42	144,696.99	83,144.43
54101	Productos Alimenticios para Personas	22,299.35	11,859.72	10,439.63
54104	Productos Textiles y Vestuarios	25,500.00	955.36	24,544.64
54105	Productos de Papel y Cartón	16,323.02	11,294.89	5,028.13
54106	Productos de Cuero y Caucho	600.00	102.00	498.00
54107	Productos Químicos	1,500.00	416.05	1,083.95
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,175.00	588.09	586.91
54109	Llantas y Neumáticos	4,801.41	3,635.41	1,166.00
54110	Combustibles y Lubricantes	49,452.56	49,375.61	76.95
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,200.00	142.00	1,058.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	600.00	13.90	586.10
54114	Materiales de Oficina	6,500.36	5,083.15	1,417.21
54115	Materiales Informáticos	22,400.00	16,071.36	6,328.64
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	39,640.00	24,219.31	15,420.69
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	7,840.00	4,474.65	3,365.35
54119	Materiales Eléctricos	4,007.20	2,209.04	1,798.16
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	24,002.52	14,256.45	9,746.07
542	Servicios Básicos	190,928.19	162,441.51	28,486.68
54201	Servicios de Energía Eléctrica	99,109.60	96,141.41	2,968.19

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54202	Servicios de Agua	10,500.00	6,734.36	3,765.64
54203	Servicios de Telecomunicaciones	62,895.62	44,777.78	18,117.84
54204	Servicios de Correos	18,422.97	14,787.96	3,635.01
543	Servicios Generales y Arrendamientos	678,811.28	397,954.15	280,857.13
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	32,880.07	13,306.65	19,573.42
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	31,496.24	23,179.25	8,316.99
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	19,534.50	5,906.60	13,627.90
54305	Servicios de Publicidad	128,022.98	20,193.04	107,829.94
54306	Servicios de Vigilancia	82,062.16	65,087.16	16,975.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	48,895.11	34,822.63	14,072.48
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,200.00	7.70	1,192.30
54310	Servicios de Alimentación	37,062.40	24,065.99	12,996.41
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	175,144.12	139,074.83	36,069.29
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	28,587.40	624.51	27,962.89
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	13,800.00	11,500.00	2,300.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	80,126.30	60,185.79	19,940.51
544	Pasajes y Viáticos	292,644.97	149,623.97	143,021.00
54401	Pasajes al Interior	2,706.52	1,789.72	916.80
54402	Pasajes al Exterior	131,204.27	59,453.57	71,750.70
54403	Viáticos por Comisión Interna	15,137.82	9,863.96	5,273.86
54404	Viáticos por Comisión Externa	143,596.36	78,516.72	65,079.64
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	950,821.38	270,666.55	680,154.83
54501	Servicios Médicos	134,716.19	43,894.36	90,821.83
54503	Servicios Jurídicos	38,375.00	8,976.98	29,398.02
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00
54505	Servicios de Capacitación	62,951.27	37,539.33	25,411.94
54507	Desarrollos Informáticos	21,000.00	0.00	21,000.00
54508	Estudios e Investigaciones	24,034.00	2,034.00	22,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	654,744.92	178,221.88	476,523.04
55	Gastos Financieros y Otros	407,207.66	387,468.91	19,738.75
555	Impuestos, Tasas y Derechos	12,000.00	7,209.11	4,790.89
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	12,000.00	7,209.11	4,790.89
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	395,207.66	380,259.80	14,947.86
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	355,496.11	343,042.40	12,453.71
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	37,311.55	35,823.41	1,488.14
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	2,400.00	1,393.99	1,006.01
56	Transferencias Corrientes	3,545,102.08	3,311,061.80	234,040.28

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,358,682.08	3,149,657.84	209,024.24
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,358,682.08	3,149,657.84	209,024.24
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	14,000.00	0.00	14,000.00
56305	Becas	14,000.00	0.00	14,000.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	172,420.00	161,403.96	11,016.04
56404	A Organismos Multilaterales	172,420.00	161,403.96	11,016.04
61	Inversiones en Activos Fijos	1,180,003.02	103,293.74	1,076,709.28
611	Bienes Muebles	650,483.02	73,770.86	576,712.16
61101	Mobiliarios	52,448.02	15,385.74	37,062.28
61102	Maquinarias y Equipos	510,279.88	18,064.57	492,215.31
61104	Equipos Informáticos	54,906.00	34,260.38	20,645.62
61105	Vehículos de Transporte	22,000.00	0.00	22,000.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	263.30	263.30	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	10,585.82	5,796.87	4,788.95
612	Bienes Inmuebles	250,000.00	0.00	250,000.00
61299	Inmuebles Diversos	250,000.00	0.00	250,000.00
614	Intangibles	250,900.00	27,495.13	223,404.87
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	250,900.00	27,495.13	223,404.87
616	Infraestructuras	28,620.00	2,027.75	26,592.25
61604	De Vivienda y Oficina	28,620.00	2,027.75	26,592.25
Total Rubro		12,712,175.00	8,581,528.45	4,130,646.55
Total Cuenta		12,712,175.00	8,581,528.45	4,130,646.55
Total Especifico		12,712,175.00	8,581,528.45	4,130,646.55

F.

JEFE UFI

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Jefe UFI

F.

CONTADOR

Lic. Miguel Angel Pleitez Jiménez
CONTADOR GENERAL